세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체

부서: 교통과
정책: 편리하고 안전한 교통환경조성
단위: 주차질서관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		15,930,302	14,276,964	1,653,338
	시	516,750	422,750	94,000
	구	15,413,552	13,854,214	1,559,338
편리하고 안전한 교통환경조성		3,666,533	3,471,273	195,260
	시	516,750	422,750	94,000
	구	3,149,783	3,048,523	101,260
주차질서관리(주차장특별회계)		2,234,389	2,140,389	94,000
	시	451,750	357,750	94,000
	구	1,782,639	1,782,639	0
어린이보호구역 불법 주·정차 단속 CCTV 설치 운영		531,000	437,000	94,000
	시	421,750	327,750	94,000
	구	109,250	109,250	0
401 시설비및부대비		531,000	437,000	94,000
	시	421,750	327,750	94,000
	구	109,250	109,250	0
01 시설비		531,000	437,000	94,000
○어린이보호구역 불법 주·정차 고정식 CCTV 설치 경정 531,000,000원		531,000	437,000	94,000
	시	421,750	327,750	94,000
	구	109,250	109,250	0
교통시설물정비(주차장특별회계)		353,420	353,360	60
주·정차시설물관리		353,420	353,360	60
201 일반운영비		900	840	60
02 공공운영비		900	840	60
○공공요금 및 제세		900	840	60
・교통시설물 전기요금 경정 900,000원		900	840	60
주차공간확충(주차장특별회계)		1,078,724	977,524	101,200
	시	65,000	65,000	0
	구	1,013,724	912,524	101,200
내 집 주차장 갖기 사업		34,000	30,000	4,000
	시	15,000	15,000	0
	구	19,000	15,000	4,000
402 민간자본이전		34,000	30,000	4,000
	시	15,000	15,000	0
	구	19,000	15,000	4,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		34,000	30,000	4,000
○내집주차장 설치 경정 34,000,000원		34,000	30,000	4,000
	시	15,000	15,000	0
	구	19,000	15,000	4,000
공영주차장관리		165,269	153,069	12,200
201 일반운영비		66,424	54,224	12,200
01 사무관리비		43,450	31,250	12,200
○진밭골 마을공동주차장 토지 대부료 6,200,000원		6,200	0	6,200

부서: 교통과
정책: 편리하고 안전한 교통환경조성
단위: 주차공간확충(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○철도용지 활용 임시공영주차장 토지 대부료 6,000,000원	6,000	0	6,000
팔현 공영주차장 조성	0	575,000	△575,000
401 시설비및부대비	0	575,000	△575,000
01 시설비	0	575,000	△575,000
○부지매입비 경정 0원	0	550,000	△550,000
○설계용역비 경정 0원	0	25,000	△25,000
진밭골 마을공동주차장 조성공사	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
○설계용역비 20,000,000원	20,000	0	20,000
○공사비 530,000,000원	530,000	0	530,000
철도용지 활용 임시공영주차장 조성	110,000	0	110,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○원상회복 이행보증 보험료 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공사비 100,000,000원	100,000	0	100,000
행정운영경비	641,039	614,941	26,098
인력운영비(주차장특별회계)	568,093	541,995	26,098
인력운영비(주차장특별회계)	568,093	541,995	26,098
101 인건비	559,087	532,989	26,098
02 기타직보수	83,951	74,796	9,155
○시간선택제임기제	83,951	74,796	9,155
・기본급 경정 66,625,000원	66,625	57,470	9,155
03 무기계약근로자보수	475,136	458,193	16,943
○자동차의무보험 과태료 보조요원(4호봉)	72,894	69,354	3,540
・기본급 경정 41,106,000원	41,106	40,886	220
・상여금 경정 8,222,000원	8,222	8,178	44
・연차수당 경정 2,834,000원	2,834	2,576	258
・초과근무수당 경정 1,993,000원	1,993	1,932	61
・정액급식비 경정 3,360,000원	3,360	3,120	240
・교통보조비 경정 2,880,000원	2,880	1,680	1,200
・명절휴가비 경정 4,110,000원	4,110	4,089	21
・2020년 임금협약 체결에 따른 임금인상분 1,496,000원	1,496	0	1,496
○불법 주·정차 과태료 부과 업무 보조원(4호봉)	321,576	312,075	9,501
・기본급 경정 185,865,000원	185,865	183,984	1,881

부서: 교통과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・상여금 경정 36,996,000원	36,996	36,797	199
・연차수당 경정 11,957,000원	11,957	11,589	368
・초과근무수당 경정 8,967,000원	8,967	8,692	275
・정액급식비 경정 14,130,000원	14,130	14,040	90
・교통보조비 경정 8,010,000원	8,010	7,560	450
・명절휴가비 경정 18,498,000원	18,498	18,399	99
・2020년 임금협약에 따른 임금인상분 6,139,000원	6,139	0	6,139
○공영주차장 유료화 운영요원(6호봉)	80,666	76,764	3,902
・기본급 경정 41,533,000원	41,533	41,327	206
・상여금 경정 8,306,000원	8,306	8,266	40
・연차수당 경정 3,052,000원	3,052	2,776	276
・초과근무수당 경정 8,046,000원	8,046	7,805	241
・정액급식비 경정 3,360,000원	3,360	3,120	240
・교통보조비 경정 2,880,000원	2,880	1,680	1,200
・명절휴가비 경정 4,153,000원	4,153	4,133	20
・2020년 임금협약 체결에 따른 임금인상분 1,679,000원	1,679	0	1,679
재무활동(교통과)	11,622,730	10,190,750	1,431,980
보전지출(주차장특별회계)	9,622,730	8,190,750	1,431,980
주차장특별회계 적립금	9,603,419	8,190,750	1,412,669
602 예치금	9,603,419	8,190,750	1,412,669
01 일반예치금	9,603,419	8,190,750	1,412,669
○적립금 경정 9,603,419,000원	9,603,419	8,190,750	1,412,669
국시비보조금반환금(교통과)	19,311	0	19,311
802 반환금기타	19,311	0	19,311
02 시・도비보조금반환금	19,311	0	19,311
○불법주・정차 고정식단속시스템 설치사업 집행잔액 14,189,260원	14,190	0	14,190
○내 집 주차장 갖기 사업 집행잔액 300,000원	300	0	300
○공영주차장 옥상정원 내 휴식시설 설치 집행잔액 530,000원	530	0	530
○부설주차장 개방 집행잔액 3,969,050원	3,970	0	3,970
○불법주・정차 고정식단속시스템 설치사업 이자 205,790원	206	0	206
○내 집 주차장 갖기 사업 이자 34,030원	35	0	35
○공영주차장 옥상정원 내 휴식시설 설치 이자 4,000원	4	0	4
○부설주차장 개방 이자 75,390원	76	0	76